



**CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ**

**CNPJ: 64.614.605/0001-55**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**

**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Exercício: 2021  
Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01 CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÁ</b>															
<b>01.01.000</b>															
<b>01.031.0037.1072 CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM</b>															
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	3	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0037.2145 INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	11.629,00	0,00	11.629,00	0,00	11.629,00	0,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			7.049,00	0,00	7.049,00	7.049,00	0,00	7.049,00	0,00	7.049,00	0,00	0,00
<b>01.031.0037.2146 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CORPO LEGISLATIV</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	750.000,00	0,00	750.000,00	615.917,70	61.591,77	677.509,47	615.917,70	61.591,77	677.509,47	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			27.374,12	0,00	27.374,12	27.374,12	0,00	27.374,12	27.374,12	0,00	27.374,12	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			588.543,58	0,00	588.543,58	54.748,24	643.291,82	588.543,58	54.748,24	643.291,82	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	110.000,00	50.000,00	160.000,00	129.257,62	0,00	129.257,62	117.213,02	12.044,60	129.257,62	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			48.178,52	0,00	48.178,52	48.178,52	0,00	48.178,52	36.133,92	12.044,60	48.178,52	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			81.079,10	0,00	81.079,10	81.079,10	0,00	81.079,10	81.079,10	0,00	81.079,10	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	8	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	23.572,56	8.831,70	32.404,26	23.572,56	8.831,70	32.404,26	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS			23.572,56	0,00	23.572,56	23.572,56	0,00	23.572,56	23.572,56	0,00	23.572,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	22.356,61	1.385,17	23.741,78	18.438,72	1.603,57	20.042,29	3.699,49
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.223,69	0,00	6.223,69	6.223,69	0,00	6.223,69	3.900,14	833,40	4.733,54	1.490,15
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			335,60	0,00	335,60	335,60	0,00	335,60	335,60	0,00	335,60	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS			2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.859,95	0,00	7.859,95	7.859,95	0,00	7.859,95	7.859,95	0,00	7.859,95	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			1.477,23	0,00	1.477,23	1.477,23	0,00	1.477,23	1.477,23	0,00	1.477,23	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.459,34	0,00	2.459,34	2.459,34	0,00	2.459,34	865,00	0,00	865,00	1.594,34
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			710,80	0,00	710,80	710,80	0,00	710,80	710,80	0,00	710,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	3.000,00	0,00	3.000,00	1.311,02	0,00	1.311,02	1.311,02	0,00	1.311,02	0,00

Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 0000151

Data: 11/02/2022 10:45

LEG



Artecologia

**CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**  
**CNPJ: 64.614.605/0001-55**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**  
**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Exercício: 2021  
 Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.311,02	0,00	1.311,02	1.311,02	0,00	1.311,02	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	121.000,00	-52.000,00	69.000,00	54.612,10	0,00	54.612,10	34.962,97	2.676,75	37.639,72	16.972,38
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			24.843,20		24.843,20	19.316,20	1.084,00	20.400,20	19.316,20	1.084,00	20.400,20	4.443,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.362,07		1.362,07	1.362,07	0,00	1.362,07	1.362,07	0,00	1.362,07	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.075,00		1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	750,00	0,00	750,00	325,00
		37	JUROS			126,62		126,62	126,62	0,00	126,62	126,62	0,00	126,62	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.879,99	1.520,85	13.400,84	6.599,16
		69	SEGUROS EM GERAL			5,21		5,21	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			7.100,00		7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	1.422,88	71,90	1.494,78	5.605,22
			<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	205.000,00	10.000,00	215.000,00	157.470,26	24.033,28	181.503,54	157.470,26	24.033,28	181.503,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			120.574,66		120.574,66	120.574,66	14.394,62	134.969,28	120.574,66	14.394,62	134.969,28	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			447,37		447,37	447,37	0,00	447,37	447,37	0,00	447,37	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA			2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.965,03		1.965,03	1.965,03	0,00	1.965,03	1.965,03	0,00	1.965,03	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			13.108,30		13.108,30	13.108,30	345,45	13.453,75	13.108,30	345,45	13.453,75	0,00
		43	13º SALÁRIO			3.665,97		3.665,97	3.665,97	8.215,86	11.881,83	3.665,97	8.215,86	11.881,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.190,22		3.190,22	3.190,22	0,00	3.190,22	3.190,22	0,00	3.190,22	0,00
		46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			0,00		0,00	0,00	258,48	258,48	0,00	258,48	258,48	0,00
		50	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00		0,00	0,00	598,87	598,87	0,00	598,87	598,87	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ			10.231,43		10.231,43	10.231,43	0,00	10.231,43	10.231,43	0,00	10.231,43	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			1.437,28		1.437,28	1.437,28	0,00	1.437,28	1.437,28	0,00	1.437,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	5.000,00	0,00	5.000,00	2.652,50	1.068,18	3.720,68	2.652,50	1.068,18	3.720,68	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.136,24		2.136,24	2.136,24	1.068,18	3.204,42	2.136,24	1.068,18	3.204,42	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			516,26		516,26	516,26	0,00	516,26	516,26	0,00	516,26	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	798,28	0,00	798,28	798,28	0,00	798,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			798,28		798,28	798,28	0,00	798,28	798,28	0,00	798,28	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	16	15.000,00	12.000,00	27.000,00	21.044,23	3.708,31	24.752,54	19.090,61	3.708,31	22.798,92	1.953,62
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P			8.215,22		8.215,22	8.215,22	3.708,31	11.923,53	6.261,60	3.708,31	9.969,91	1.953,62
		11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P			1.704,32		1.704,32	1.704,32	0,00	1.704,32	1.704,32	0,00	1.704,32	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA			11.124,69		11.124,69	11.124,69	0,00	11.124,69	11.124,69	0,00	11.124,69	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	16.000,00	0,00	16.000,00	8.935,66	189,30	9.124,96	8.935,66	189,30	9.124,96	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS			8.935,66		8.935,66	8.935,66	189,30	9.124,96	8.935,66	189,30	9.124,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	34.000,00	-10.000,00	24.000,00	15.015,20	254,50	15.269,70	13.597,13	306,15	13.903,28	1.366,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			5.088,84		5.088,84	5.088,84	0,00	5.088,84	3.793,55	306,15	4.099,70	989,14
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.980,00		1.980,00	1.980,00	254,50	2.234,50	1.980,00	0,00	1.980,00	254,50
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			2.929,00		2.929,00	2.929,00	0,00	2.929,00	2.929,00	0,00	2.929,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			180,00		180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00





Arquitetologia

**CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**  
**CNP J: 64.614.605/0001-55**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**  
**BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Exercício: 2021  
 Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fe. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				1.206,86	0,00	1.206,86	1.084,08	0,00	1.084,08	122,78	0,00		
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00		
26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				354,50	0,00	354,50	354,50	0,00	354,50	0,00	0,00		
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3.128,00	0,00	3.128,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00		
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	19	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	8.325,00	2.475,00	10.800,00	8.325,00	2.475,00	10.800,00	0,00	
03			DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERNO				399,19	0,00	399,19	399,19	0,00	399,19	0,00	0,00		
07			ESTAGIÁRIOS				7.025,81	2.475,00	9.500,81	7.025,81	2.475,00	9.500,81	0,00	0,00		
18			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00		
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	20	200.000,00	0,00	200.000,00	173.141,78	8.905,00	182.046,78	95.772,32	8.208,08	103.980,40	78.066,38	
05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				119.472,04	0,00	119.472,04	64.611,90	5.480,02	70.091,92	49.380,12	0,00		
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14.932,00	305,00	15.237,00	9.249,46	0,00	9.249,46	5.987,54	0,00		
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS				850,00	5.000,00	5.850,00	850,00	0,00	850,00	5.000,00	0,00		
37			JUROS				0,66	0,00	0,66	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00		
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.400,00	0,00	2.400,00	1.893,21	0,00	1.893,21	506,79	0,00		
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4.000,00	0,00	4.000,00	1.016,24	78,98	1.095,22	2.904,78	0,00		
50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO				3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.000,00	0,00		
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9.828,08	0,00	9.828,08	6.513,28	0,00	6.513,28	3.314,80	0,00		
59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
69			SEQUIROS EM GERAL				1.200,00	0,00	1.200,00	755,01	84,18	839,19	360,81	0,00		
70			CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMANGOS				1.200,30	0,00	1.200,30	1.200,30	0,00	1.200,30	1.200,30	0,00		
81			SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.000,00	0,00	2.000,00	1.594,24	397,10	1.991,34	8,66	0,00		
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				13.658,70	3.000,00	16.658,70	8.088,02	967,80	9.055,82	7.602,88	0,00		
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	24.000,00	0,00	24.000,00	4.006,80	5.746,00	9.752,80	4.006,80	0,00	4.006,80		
12			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				128,90	0,00	128,90	128,90	0,00	128,90	0,00	0,00		
33			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	5.746,00	5.746,00	0,00	0,00	5.746,00	0,00	5.746,00		
36			MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3.877,90	0,00	3.877,90	3.877,90	0,00	3.877,90	0,00	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>1.709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>1.250.046,32</b>	<b>118.188,21</b>	<b>1.368.234,53</b>	<b>1.133.693,55</b>	<b>126.736,69</b>	<b>1.260.430,24</b>	<b>107.804,29</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>1.709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>1.250.046,32</b>	<b>118.188,21</b>	<b>1.368.234,53</b>	<b>1.133.693,55</b>	<b>126.736,69</b>	<b>1.260.430,24</b>	<b>107.804,29</b>
<b>Total por Órgão</b>							<b>1.709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>1.250.046,32</b>	<b>118.188,21</b>	<b>1.368.234,53</b>	<b>1.133.693,55</b>	<b>126.736,69</b>	<b>1.260.430,24</b>	<b>107.804,29</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>1.709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>1.250.046,32</b>	<b>118.188,21</b>	<b>1.368.234,53</b>	<b>1.133.693,55</b>	<b>126.736,69</b>	<b>1.260.430,24</b>	<b>107.804,29</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																
218810102			INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302					2.142,13	417,42	2.559,55				
218810102			INSS - VEREDORES	19	5304				57.149,72	12.031,52	69.181,24					
218810104			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301				67.993,23	14.816,03	82.809,26					
218810104			IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19	5403				716,20	82,20	798,40					



4Tecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA****CNPJ: 64.614.605/0001-55****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS****BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Exercício: 2021

Página: 4/4

Orgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19	5405											
		218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5303							13.963,28	3.259,14	17.222,42		
		218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306							36.931,54	13.146,43	50.077,97		
		218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307							53.273,59	13.474,80	66.748,39		
		218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	19	5316							0,00	0,00	0,00		
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>232.169,69</b>	<b>57.227,54</b>	<b>289.397,23</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>1.365.863,24</b>	<b>183.964,23</b>	<b>1.549.827,47</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																<b>311.824,08</b>
Conta Aplicação																311.824,08
Conta Movimento																0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																<b>311.824,08</b>
<b>TOTAL DO BALANÇETE</b>																<b>1.861.651,55</b>

**TOTAL DA DESPESA PAGA**

**SALDO FINANCEIRO DO MÊS**

Conta Aplicação

Conta Movimento

**SALDO FINANCEIRO DO MÊS**

**TOTAL DO BALANÇETE**

311.824,08

0,00

311.824,08

1.861.651,55

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA

COORDENADOR LEGISLATIVO

406.648.189-07

NECIDES RIBEIRO GONÇALVES

CONTADOR

058.424.788-54

TARUMA, 30 de Novembro de 2021.

JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA

PRESIDENTE

110.792.548-70